

BaFin zertifiziert Zurich Basisrenten

Zurich Gruppe Deutschland
Unternehmenskommunikation
Bernd O. Engelen
Poppelsdorfer Allee 25-33
53115 Bonn
Deutschland

Telefon +49 (0) 228 268
2725

Telefax +49 (0) 228 268
2809

bernd.engelen@zurich.com
<http://www.zurich.de>

Bonn, 02. März 2010: Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das gesamte
Basisrenten-Produktangebot der Zurich Gruppe Deutschland
zertifiziert. Damit kommt Zurich als eines der ersten
Unternehmen der Zertifizierungspflicht nach, die mit dem
Jahressteuergesetz 2009 für alle Basisrentenverträge ab
Steuerjahr 2010 eingeführt wurde. Die Zertifizierung gilt
für die geprüften Produkte **Basis Rente*classic***, **Basis
Rente*invest*** und **Basis Rente*invest* Premium**¹.

Hintergründe der Zertifizierung

Mit dem Ziel, den Finanzämtern sowie den Kunden und
den Produktanbietern mehr Handlungssicherheit zu geben
und sicherzustellen, dass der abgeschlossene Vertrag den
gesetzlichen Kriterien nachkommt, müssen für das
Neugeschäft ab April 2010 alle Produkte von der BaFin
zertifiziert werden. Die Zertifizierung der Zurich-Produkte
erfolgte bereits im Dezember 2009 und gilt für alle

¹ Deutsche Bank Produktnamen: db BasisRente, db BasisRente invest, db BasisRente
Premium

Neukunden. Bestandskundenverträge werden voraussichtlich im Sommer 2010 zertifiziert.

„Zurich ist mit den zertifizierten Basisrenten dem Markt voraus. Damit geben wir allen Neukunden in diesem Segment die Sicherheit, durch geprüfte Produkte die ihnen zustehenden steuerlichen Vorteile zu erhalten“, so Dr. Michael Renz, Vorstand für das Ressort Leben.

Die **Zurich Gruppe Deutschland** zählt mit Beitragseinnahmen von rund 6,4 Milliarden Euro (2008), Kapitalanlagen von mehr als 31 Milliarden Euro und 6.400 Mitarbeitern zu den führenden Versicherungen in Deutschland. Als Teil der weltweit tätigen Zurich Financial Services Group bietet sie innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle.
